

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

	CONCEPTO	30/09/2020	2019	CONCEPTO	30/09/2020	2019
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE		64,373,765.62	29,125,830.89	PASIVO	384,857.04	1,461,686.86
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		11,027,349.91	4,073,787.29	PASIVO CIRCULANTE	384,857.04	1,461,686.86
Efectivo		8,536,538.20	2,727,407.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384,857.04	1,461,686.86
Bancos/Tesorería		8,536,538.20	2,727,407.67	H1-ESF-P1 Servicios Personales	-	-
Bancos/Dependencias y otros		-	-	H1-ESF-P1 Proveedores	10,977.00	1,213,563.27
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	H1-ESF-P1 Contratistas por Obras Publicas	-	-
Fondos con Afectación Específica		-	-	H1-ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	H1-ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-	H1-ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	372,426.04	-
Efectivos o Equivalentes de Efectivo a Recibir		394,549.92	309,125.15	H1-ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	248,123.59
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras		-	-	H1-ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	1,454.00	-
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar		-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos		210,551.00	38,677.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar		-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Préstamos Otorgados		-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		183,998.92	270,447.76	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
Bienes o Servicios a Recibir		692,447.10	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Corto Plazo		692,447.10	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Inventarios		1,304,014.69	1,037,254.47	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito		1,304,014.69	1,037,254.47	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Almacenes		-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	Total de Pasivos Circulantes	384,857.04	1,461,686.86
Total de Activos Circulantes		11,027,349.91	4,073,787.29			
ACTIVO NO CIRCULANTE		53,346,415.71	25,052,043.60	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras		-	-	Proveedores	-	-
Documentos por Cobrar		-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Documentos Comerciales	-	-
Préstamos Otorgados		-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		45,404,531.45	17,110,159.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Terrenos		3,931,000.00	3,931,000.00	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas		-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales		7,429,159.34	7,429,159.34	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura		450,000.00	450,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		28,294,372.11	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES		5,300,000.00	7,952,338.28	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles		5,300,000.00	7,952,338.28	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración		1,304,162.80	1,304,162.80			
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		75,814.60	75,814.60			
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		73,088.81	73,088.81			
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte		2,795,004.00	2,795,004.00			

0000317

CONCEPTO	30/09/2020	2019	CONCEPTO	30/09/2020	2019
HI-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
HI-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	Total de Pasivo	384,857.04	1,461,686.86
HI-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	63,988,908.58	27,664,144.03
HI-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	105,172.46	105,172.46
Activos Intangibles	-	-	HI-VMP-1 Aportaciones	105,172.46	105,172.46
HI-ESF-A8 Software	-	-	HI-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-A8 Patentes marcas y Derechos	-	-	HI-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio	-	-
HI-ESF-A8 Conexiones y Franquicias	-	-	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	63,883,186.12	27,558,421.57
HI-ESF-A8 Licencias	-	-	HI-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	36,324,764.55	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	HI-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	3,412,478.12	3,412,478.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	HI-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	741,955.39	741,955.39
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	HI-VMP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	HI-VMP-2 Revalúos	23,403,988.06	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	HI-VMP-2 Reservas	-	23,403,988.06
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio	63,988,908.58	27,664,144.03
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	Total de Activos	64,373,765.62	29,125,830.89
Activos Diferidos	-	-			
HI-ESF-A8 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
HI-ESF-A8 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-A8 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A8 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A8 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	53,346,415.71	25,052,043.60			
Total de Activos	64,373,765.62	29,125,830.89			


RODRIGO VILCH PÉREZ
Presidente Municipal


DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Síndico Municipal


MISAEF MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal


MARÍA JOSÉ YANES HERNÁNDEZ
Contralora Municipal

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

00000000